**PROJEKT**

Burmistrza Miasta i Gminy Skawina

**UCHWAŁA NR …/…/15**

**RADY MIEJSKIEJ w SKAWINIE**

**z dnia 29 kwietnia 2015 r.**

**w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2015 rok.**

­

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2013.594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013.885 z późn. zm.) **Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę  **1 670 926 zł**

w tym:

1. zwiększa się dochody bieżące o kwotę **1 670 926 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę  **3 412 911 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę  **143 548 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2.1

1. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **3 269 363 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2.2

§ 3

Dotychczasowy § 3 Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Skawina na rok 2015 Nr III N/19/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 12 stycznia 2015 r., otrzymuje brzmienie:

„Różnica miedzy dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie  **9 303 952 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie **9 303 952 zł**.

§ 4

Dotychczasowy § 4, ust. 1 Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Skawina na rok 2015 Nr III N/19/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 12 stycznia 2015 r., otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody budżetu w kwocie **19 111 500 zł** i rozchody w kwocie **9 807 548 zł**, jak poniżej:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Treść** | **Kwota** |
| 1 | 2 | 3 |
| **Dochody ogółem:** | | **147 054 645,03** |
| **Wydatki ogółem:** | | **156 358 597,03** |
| **Deficyt:** | | **- 9 303 952** |
| **Przychody ogółem:** | | **19 111 500** |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 9 500 000 |
|  | w tym: |  |
| kredyty | 9 500 000 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 9 611 500 |
| **Rozchody ogółem:** | | **9 807 548** |
| 1 | Spłaty zaciągniętych krajowych kredytów | 9 807 548 |

„

§ 5

Dotychczasowy § 7 otrzymuje brzmienie: „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Skawina obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2014, w łącznej kwocie **15 747 876 zł**, jak załącznik nr 1.”

§ 6

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Skawina na rok 2015 Nr III N/19/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 12 stycznia 2015 r. – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Skawina w roku 2015, otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**mgr Witold GRABIEC**

**Załącznik Nr 1**

**do Uchwały Nr …/…/15**

**Rady Miejskiej w Skawinie**

**z dnia 29 kwietnia 2015 r.**

w złotych

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p** | **Dział** | **Nazwa – Treść** | **Zmniejszenia** | **Zwiększenia** |
|  |  |  |  |  |
| 1. | **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** |  | **1 613 726** |
|  |  | w tym: |  |  |
|  |  | a) dochody bieżące |  | 1 613 726 |
|  |  | w tym: |  |  |
|  |  | - wpływy z różnych dochodów (§ 0970) |  | 1 613 726 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2. | **851** | **OCHRONA ZDROWIA** |  | **50 000** |
|  |  | w tym: |  |  |
|  |  | a) dochody bieżące |  | 50 000 |
|  |  | w tym: |  |  |
|  |  | - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w  postaci pieniężnej (§ 0960) |  | 50 000 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3. | **852** | **POMOC SPOŁECZNA** |  | **7 200** |
|  |  | w tym: |  |  |
|  |  | a) dochody bieżące |  | 7 200 |
|  |  | w tym: |  |  |
|  |  | - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności,  w tym wykorzystanych niezgodnie z  przeznaczeniem lub wykorzystanych z  naruszeniem procedur, o których mowa w art.  184 ustawy, pobranych nienależnie lub w  nadmiernej wysokości (§ 2910) |  | 7 200 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **OGÓŁEM DOCHODY:** |  | **1 670 926** |
|  |  |  |  |  |

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**mgr Witold GRABIEC**

**Załącznik Nr 2**

**do Uchwały Nr …./…/15**

**Rady Miejskiej w Skawinie**

**z dnia 29 kwietnia 2015 r.**

w złotych

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa – Treść** | **Zmniejszenia** | **Zwiększenia** |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. | **010** |  | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** |  | **100 000** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **01008** | **Melioracje wodne** |  | **100 000** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące |  | 100 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. | **600** |  | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** |  | **824 363** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **60013** | **Drogi publiczne wojewódzkie** |  | **324 363** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | b) wydatki majątkowe |  | 324 363 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** |  | **500 000** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | b) wydatki majątkowe |  | 500 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3. | **750** |  | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **350 000** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **75095** | **Pozostała działalność** | **350 000** |  |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące | 350 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4. | **754** |  | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** |  | **47 800** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **75404** | **Komendy wojewódzkie Policji** |  | **1 800** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące |  | 1 800 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **75412** | **Ochotnicze straże pożarne** |  | **46 000** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące |  | 46 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 5. | **801** |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** |  | **1 512 098** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  | **1 512 098** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące |  | 12 098 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | b) wydatki majątkowe |  | 1 500 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 6. | **851** |  | **OCHRONA ZDROWIA** |  | **56 000** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **85149** | **Programy profilaktyki zdrowotnej** |  | **50 000** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące |  | 50 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **85195** | **Pozostała działalność** |  | **6 000** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące |  | 6 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 7. | **852** |  | **POMOC SPOŁECZNA** |  | **7 200** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **85213** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** |  | **500** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące |  | 500 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **85214** | **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** |  | **1 500** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące |  | 1 500 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **85216** | **Zasiłki stałe** |  | **5 000** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące |  | 5 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **85295** | **Pozostała działalność** |  | **200** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące |  | 200 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 8. | **853** |  | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** |  | **5 000** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **85395** | **Pozostała działalność** |  | **5 000** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące |  | 5 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 9. | **900** |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** |  | **1 060 000** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** |  | **1 000 000** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące |  | 100 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | b) wydatki majątkowe |  | 900 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **90095** | **Pozostała działalność** |  | **60 000** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące |  | 15 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | b) wydatki majątkowe |  | 45 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 7. | **921** |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** |  | **112 200** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** |  | **56 200** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące |  | 56 200 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **92118** | **Muzea** |  | **20 000** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące |  | 20 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **92120** | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** |  | **36 000** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące |  | 36 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 8. | **926** |  | **KULTURA FIZYCZNA** |  | **38 250** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **92601** | **Obiekty sportowe** |  | **8 000** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące |  | 8 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** |  | **9 000** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące |  | 9 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **92695** | **Pozostała działalność** |  | **21 250** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | a) wydatki bieżące |  | 21 250 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **OGÓŁEM:** | **350 000** | **3 762 911** |
|  |  |  |  |  |  |

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**mgr Witold GRABIEC**

**Załącznik Nr 2.1**

**do Uchwały Nr …/…/15**

**Rady Miejskiej w Skawinie**

**z dnia 29 kwietnia 2015 r.**

w złotych

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Dział** | Rozdział | **Nazwa - Treść** | **Zmniejszenia** | **Zwiększenia** |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. | **010** |  | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** |  | **100 000** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **01008** | **Melioracje wodne** |  | **100 000** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych |  | 100 000 |
|  |  |  | z tego: |  |  |
|  |  |  | - związane z realizacją zadań  statutowych jednostek budżetowych |  | 100 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. | **750** |  | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **500 000** | **150 000** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **75095** | **Pozostała działalność** | **500 000** | **150 000** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych |  | 150 000 |
|  |  |  | z tego: |  |  |
|  |  |  | - związane z realizacją zadań  statutowych jednostek budżetowych |  | 150 000 |
|  |  |  | - wydatki na programy finansowane z  udziałem środków, o których mowa w art. 5  ust. 1 pkt 2 i 3 | 500 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3. | **754** |  | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** |  | **47 800** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **75404** | **Komendy wojewódzkie Policji** |  | **1 800** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | - dotacje na zadania bieżące |  | 1 800 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **75412** | **Ochotnicze straże pożarne** |  | **46 000** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | - dotacje na zadania bieżące |  | 46 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4. | **801** |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** |  | **12 098** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  | **12 098** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | - dotacje na zadania bieżące |  | 12 098 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 5. | **851** |  | **OCHRONA ZDROWIA** |  | **56 000** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **85149** | **Programy profilaktyki zdrowotnej** |  | **50 000** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych |  | 50 000 |
|  |  |  | z tego: |  |  |
|  |  |  | - związane z realizacją zadań  statutowych jednostek budżetowych |  | 50 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **85195** | **Pozostała działalność** |  | **6 000** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | - dotacje na zadania bieżące |  | 6 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 6. | **852** |  | **POMOC SPOŁECZNA** |  | **7 200** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **85213** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** |  | **500** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych |  | 500 |
|  |  |  | z tego: |  |  |
|  |  |  | - związane z realizacją zadań  statutowych jednostek budżetowych |  | 500 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **85214** | **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** |  | **1 500** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych |  | 1 500 |
|  |  |  | z tego: |  |  |
|  |  |  | - związane z realizacją zadań  statutowych jednostek budżetowych |  | 1 500 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **85216** | **Zasiłki stałe** |  | **5 000** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych |  | 5 000 |
|  |  |  | z tego: |  |  |
|  |  |  | - związane z realizacją zadań  statutowych jednostek budżetowych |  | 5 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **85295** | **Pozostała działalność** |  | **200** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych |  | 200 |
|  |  |  | z tego: |  |  |
|  |  |  | - związane z realizacją zadań  statutowych jednostek budżetowych |  | 200 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 7. | **853** |  | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** |  | **5 000** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **85395** | **Pozostała działalność** |  | **5 000** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | - dotacje na zadania bieżące |  | 5 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 8. | **900** |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** |  | **115 000** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** |  | **100 000** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych |  | 100 000 |
|  |  |  | z tego: |  |  |
|  |  |  | - związane z realizacją zadań  statutowych jednostek budżetowych |  | 100 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **90095** | **Pozostała działalność** |  | **15 000** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych |  | 15 000 |
|  |  |  | z tego: |  |  |
|  |  |  | - związane z realizacją zadań  statutowych jednostek budżetowych |  | 15 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 9. | **921** |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** |  | **112 200** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** |  | **56 200** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych |  | 6 200 |
|  |  |  | z tego: |  |  |
|  |  |  | - związane z realizacją zadań  statutowych jednostek budżetowych |  | 6 200 |
|  |  |  | - dotacje na zadania bieżące |  | 50 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **92118** | **Muzea** |  | **20 000** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | - dotacje na zadania bieżące |  | 20 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **92120** | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** |  | **36 000** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych |  | 36 000 |
|  |  |  | z tego: |  |  |
|  |  |  | - związane z realizacją zadań  statutowych jednostek budżetowych |  | 36 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 10. | **926** |  | **KULTURA FIZYCZNA** |  | **38 250** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **92601** | **Obiekty sportowe** |  | **8 000** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych |  | 8 000 |
|  |  |  | z tego: |  |  |
|  |  |  | - związane z realizacją zadań  statutowych jednostek budżetowych |  | 8 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** |  | **9 000** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | - dotacje na zadania bieżące |  | 9 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **92695** | **Pozostała działalność** |  | **21 250** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | - wydatki bieżące jednostek budżetowych |  | 16 000 |
|  |  |  | z tego: |  |  |
|  |  |  | - związane z realizacją zadań  statutowych jednostek budżetowych |  | 16 000 |
|  |  |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych |  | 5 250 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **OGÓŁEM:** | **500 000** | **643 548** |
|  |  |  |  |  |  |

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**mgr Witold GRABIEC**

**Załącznik Nr 2.2**

**do Uchwały Nr …/…/15**

**Rady Miejskiej w Skawinie**

**z dnia 29 kwietnia 2015 r.**

w złotych

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Dział** | Rozdział | **Nazwa - Treść** | **Zmniejszenia** | **Zwiększenia** |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. | **600** |  | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** |  | **824 363** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **60013** | **Drogi publiczne wojewódzkie** |  | **324 363** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | 324 363 |
|  |  |  | *- przebudowa skrzyżowania DW 953 z DP*  *1939K wraz z przebudową kanalizacji K2*  *w Rzozowie* |  | *324 363* |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** |  | **500 000** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | 500 000 |
|  |  |  | *- budowa obwodnicy Skawiny* |  | *450 000* |
|  |  |  | *- budowa odwodnienia dróg na oś.*  *Awaryjnym* |  | *50 000* |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. | **801** |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** |  | **1 500 000** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  | **1 500 000** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | 1 500 000 |
|  |  |  | *- budowa szkoły w Borku Szlacheckim* |  | *1 500 000* |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3. | **900** |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** |  | **945 000** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** |  | **900 000** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | - wniesienie wkładów do spółek prawa  handlowego |  | 400 000 |
|  |  |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | 500 000 |
|  |  |  | *- budowa kanalizacji sanitarnej*  *Krakowska- Rzepnik* |  | *500 000* |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **90095** | **Pozostała działalność** |  | **45 000** |
|  |  |  | w tym: |  |  |
|  |  |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | 45 000 |
|  |  |  | *- urządzenie placu magazynowego* |  | *45 000* |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **OGÓŁEM:** |  | **3 269 363** |
|  |  |  |  |  |  |

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**mgr Witold GRABIEC**

**Załącznik Nr 3**

**do Uchwały Nr …/…/15**

**Rady Miejskiej w Skawinie**

**z dnia 29 kwietnia 2015 r.**

***Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Skawina w roku 2015***

w złotych

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa** | **Rodzaj dotacji z budżetu** | **dla jednostek sektora finansów publicznych** | **dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** |  | **96 850** | **103 150** |
|  | 01008 |  | Melioracje wodne |  | 96 850 | 103 150 |
|  |  |  |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |  | 103 150 |
|  |  |  |  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 96 850 |  |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** |  | **4 656 308** |  |
|  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy |  | 3 000 000 |  |
|  |  |  |  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 000 000 |  |
|  | 60013 |  | Drogi publiczne wojewódzkie |  | 5 671 |  |
|  |  |  |  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 5 671 |  |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe |  | 1 650 637 |  |
|  |  |  |  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 650 637 |  |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** |  | **899 130** |  |
|  | 71013 |  | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) |  | 899 130 |  |
|  |  |  |  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 899 130 |  |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** |  | **123 000** | **46 000** |
|  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji |  | 66 000 |  |
|  |  |  |  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 30 000 |  |
|  |  |  |  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 36 000 |  |
|  | 75410 |  | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej |  | 25 000 |  |
|  |  |  |  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 25 000 |  |
|  | 75411 |  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |  | 32 000 |  |
|  |  |  |  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 32 000 |  |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne |  |  | 46 000 |
|  |  |  |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |  | 46 000 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** |  | **132 098** | **3 850 000** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe |  | 132 098 |  |
|  |  |  |  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 132 098 |  |
|  | 80104 |  | Przedszkola |  |  | 2 150 000 |
|  |  |  |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |  | 1 250 000 |
|  |  |  |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |  | 900 000 |
|  | 80110 |  | Gimnazja |  |  | 1 700 000 |
|  |  |  |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |  | 1 700 000 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** |  | **51 340** | **51 000** |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  | 45 000 |
|  |  |  |  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |  | 45 000 |
|  | 85158 |  | Izby wytrzeźwień |  | 51 340 |  |
|  |  |  |  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 51 340 |  |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność |  |  | 6 000 |
|  |  |  |  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |  | 6 000 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** |  |  | **110 000** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność |  |  | 110 000 |
|  |  |  |  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |  | 110 000 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** |  |  | **5 000** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność |  |  | 5 000 |
|  |  |  |  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |  | 5 000 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** |  |  | **50 000** |
|  | 85412 |  | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży |  |  | 50 000 |
|  |  |  |  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |  | 50 000 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** |  | **4 885 000** | **40 000** |
|  | 92105 |  | Pozostałe zadania w zakresie kultury |  |  | 40 000 |
|  |  |  |  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na |  | 40 000 |
|  |  |  |  | finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym |  |  |
|  |  |  |  | działalność pożytku publicznego |  |  |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – Centrum Kultury i Sportu |  | 3 820 000 |  |
|  |  |  |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 820 000 |  |
|  | 92116 |  | Biblioteki – Miejska Biblioteka Publiczna |  | 885 000 |  |
|  |  |  |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 885 000 |  |
|  | 92118 |  | Muzea – Muzeum Regionalne |  | 180 000 |  |
|  |  |  |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 180 000 |  |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** |  |  | **649 000** |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej |  |  | 649 000 |
|  |  |  |  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |  | 649 000 |

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**mgr Witold GRABIEC**

**Uzasadnienie:**

Dochody:

zwiększenie dochodów:

- odzyskany podatek VAT – 1 613 726 zł,

- darowizna pogotowia – 50 000 zł (na realizacje programu profilaktyki zdrowotnej),

- dochody ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej – 7 200 zł, (zwroty nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej).

Wydatki:

zwiększenie wydatków:

- zwiększenie środków na naprawy i remonty urządzeń melioracyjnych – 100 000 zł,

- zwiększenie środków na realizację zadania pn.: *przebudowa skrzyżowania DW 953 z DP 1939K wraz z przebudową kanalizacji K2 w Rzozowie* – 324 363 zł,

- zwiększenie środków na realizację zadania pn.: *budowa obwodnicy Skawiny* – 450 000 zł,

- zwiększenie środków na budowę odwodnienia dróg na oś. Awaryjnym – 50 000 zł,

- zmniejszenie wydatków (przesuniecie realizacji części zadania na 2016 r. – zmiana harmonogramu) na realizacje programu pn.: *Razem Blisko Krakowa – zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego* – 500 000 zł,

- zwiększenie środków na realizację procedury odzyskiwania podatku VAT – 150 000 zł,

- zwiększenie środków na wspólne patrole Policji i Straży Miejskiej – 1 800 zł,

- zwiększenie środków na dotacje do OSP: w Jaśkowicach na remont samochodu – 30 000 zł,

w Krzęcinie na remont dachu remizy – 16 000 zł,

- zwiększenie środków na utrzymanie sali gimnastycznej przy SP 2 - 12 098 zł,

- przeznaczenie środków na budowę szkoły w Borku Szlacheckim – 1 500 000 zł,

- zwiększenie środków na realizacje programu profilaktyki zdrowotnej – 50 000 zł,

- zwiększenie środków na realizacje zadań z zakresu ochrony zdrowia przez organizacje pożytku publicznego – 6 000 zł,

- zwiększenie środków na zwroty nienależnie pobranych świadczeń społecznych – 7 200 zł,

- zwiększenie środków na realizację zadań z zakresu polityki społecznej przez organizacje pożytku publicznego – 5 000 zł,

- zwiększenie środków na opracowanie studium wykonalności budowy sieci kanalizacyjnej na terenie 7 sołectw – 100 000 zł,

- zwiększenie środków na realizację budowy wodociągu Radziszów – Jurczyce (realizacja przez ZWiK) – 400 000 zł,

- zwiększenie środków na budowę kanalizacji sanitarnej Krakowska – Rzepnik – 500 000 zł,

- zwiększenie środków na urządzenie placu magazynowego przy ul. Radziszowskiej (majątkowe 45 000 zł + 15 000 zł bieżące) – 60 000 zł,

- zwiększenie środków na dotacje do CKiS (dodatkowe wyposażenie i zatrudnienie – dotyczy Dworu w Radziszowie – 50 000 zł,

- zwiększenie środków na wyposażenie świetlicy w Samborku – 6 200 zł,

- zwiększenie środków na dotacje do muzeum (utrzymanie Osady Łużyckiej) – 20 000 zł,

- zwiększenie środków na prace remontowo-adaptacyjne w Sokole – 36 000 zł,

- zwiększenie środków na budowę ogrodzenia boiska w Borku Szlacheckim – 8 000 zł,

- zwiększenie środków na realizacje zadań z zakresu kultury fizycznej realizowane przez organizacje pożytku publicznego – 9 000 zł,

- zwiększenie środków na stypendia sportowe – 5 250 zł,

- zwiększenie środków na wydatki związane z utrzymaniem placów zabaw – 16 000 zł.